

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Concórdia do Pará**  
**Consolidado**  
**Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**  
**Em R\$ 1,00**

PMCP

**BALANÇO PATRI MONIAL**

A T I V O	P A S S I V O
<p><b>ATIVO FINANCEIRO</b></p> <p><b>DISPONÍVEL</b></p> <p>CAIXA GERAL</p> <p>CAIXA - CMCP</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal caixa geral</p> <p><b>BANCOS</b></p> <p>BANPARA ..... 47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BENS) 3.346,73</p> <p>BANPARA ..... 96.207-4 (PNAT-SEDUC) 3,58</p> <p>BANPARA ..... 170.002-2 (CÂMARA MUNICIPAL) 1.100,00</p> <p>BANPARA ..... 170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO) 4.962,16</p> <p>BANPARA ..... 170.077-4 (TRIBUTOS) 2.053,34</p> <p>BANPARA ..... 170.080-4 (PMC-FME 12 PC) 285,39</p> <p>BANPARA ..... 170.090-1 (PMCP-FOPAG) 6.000,04</p> <p>BANPARA ..... 170.097-9 (COTA PARTE) 5.500,00</p> <p>BANPARA ..... 170.097-9 (PMCP COTA PARTE) 720,00</p> <p>BANPARA ..... 170.099-5 (SEPLAN-URB. VIAS PU) 1.476,16</p> <p>BANPARA ..... 170.111-8 (TRANSPORTE ESCOLAR) 145,66</p> <p>BANPARA ..... 170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 652,82</p> <p>BANPARA ..... 170.113-4 (SECTAM EDUC AMBIENT) 106,72</p> <p>BANPARA ..... 170.116-9 (TRANSP ESCOLAR SEDU) 12,88</p> <p>BANPARA ..... 170.117-7 (TRANSP ESCOLAR SEDU) 85,67</p> <p>BANPARA ..... 170.122-3 (FMAS) 5.852,93</p> <p>BANPARA ..... 170.124-0 (F M DIREITO CRIANÇA) 10,30</p> <p>BANPARA ..... 170.134-7 (FMS-SAÚDE DA FAMÍLI) 59,18</p> <p>BANPARA ..... 170.135-5 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA) 68,65</p> <p>BANPARA ..... 170.139-8 (FMS-15 PC) 6.073,62</p> <p>BANPARA ..... 170.141-0 (CONVÊNIO SUSIPE) 3.602,14</p> <p>BANPARA ..... 170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCAL) 297,39</p> <p>BANPARA ..... 170.148-7 (FOPAG FUNDEB) 1.489.454,05</p> <p>BANPARA ..... 170.149-5 (FMS-FOPAG) 7.700,33</p> <p>BANPARA ..... 170.150-9 (FOPAG SMTPS) 17.219,01</p> <p>BANPARA ..... 170.153-3 (FMS - VACINAS) 767,15</p> <p>BANPARA ..... 170.165-7 (MEIO AMBIENTE) 581,47</p> <p>BANPARA ..... 170.167-3 (FOPAG 5 PC) 1.541,68</p> <p>BANPARA ..... 170.169-0 (FMS-PAB ESTADUAL) 356,86</p> <p>BANPARA ..... 170.170-3 (APOIO FINANCEIRO AC) 463,20</p> <p>BANPARA ..... 170.175-4 (TRANSP ESCOLAR SEDU) 429,59</p> <p>BANPARA ..... 170.176-2 (FMS-CONVÊNIO TFHE) 1.333,82</p> <p>BANPARA ..... 239.917-2 (TRANSPORTE ESCOLAR) 10.397,52</p> <p>BANPARA ..... 248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS) 45,00</p>	<p><b>PASSIVO FINANCEIRO</b></p> <p><b>RESTOS A PAGAR</b></p> <p><b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</b></p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMCP 148.937,25</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS 29.220,55</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME 70.200,65</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS 23.188,46</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB 3.312,34</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMCP 670.617,83</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS 265.296,72</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME 87.797,87</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS 178.845,85</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMMA 84.499,65</p> <p style="padding-left: 20px;">subtotal restos a pagar - despesas não pr 1.561.917,17</p> <p><b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b></p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMCP 148.359,12</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS 59.411,44</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME 27.205,70</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS 39.687,34</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB 95.700,94</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA 14.385,00</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMCP 1.554.379,50</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS 2.480.078,04</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME 177.552,05</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS 254.099,38</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB 8.739.571,65</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA 194.038,80</p> <p style="padding-left: 20px;">subtotal restos a pagar - despesas proces 13.784.468,96</p> <p><b>DEPÓSITOS</b></p> <p><b>CONSIGNAÇÕES</b></p> <p>AACSC-PARÁ - FMS 502,63</p> <p>ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMCP 211.580,30</p> <p>ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME 16.960,83</p> <p>ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS 41.025,48</p> <p>ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB 1.185.665,98</p> <p>ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA 73.270,70</p> <p>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMCP 928.537,11</p> <p>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS 45.667,20</p> <p>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME 50.702,82</p> <p>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMAS 39.502,04</p>

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BANPARA . . . . .	275. 755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925, 01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	890. 842, 42
BANPARA . . . . .	300. 211-0 (CONSIGNAÇÃO BANPARA	200. 545, 82	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	92. 714, 86
BANPARA . . . . .	302. 588-8 (F M DE MEIO AMBIENT	6. 156, 27	ASPEB - PMCP	5. 816, 71
BANPARA . . . . .	311. 130-0 (CENTRO CONVIVÊNCIA)	14. 022, 59	ASPEB - FMS	7. 370, 41
BANPARA . . . . .	311. 155-5 (PAVIMENTAÇÃO DE RUA	107. 816, 32	ASPEB - FME	180, 24
BANPARA . . . . .	325. 226-4 (FMS-AMPL HOSPITAL)	350, 06	ASPEB - FMAS	1. 561, 29
BANPARA . . . . .	332. 313-7 (C S PROTEÇÃO SOCIAL	977, 35	ASPEB - FUNDEB	228, 90
BANPARA . . . . .	332. 318-8 (CSP SOCIAL ESPECIAL	1. 056, 48	ASPEB - FMMA	3. 128, 95
BANPARA . . . . .	561. 815-0 (CONV. SESPA)	254. 075, 33	CONSIGNAÇÃO BANI F - FMS	1. 139, 58
BB . . . . .	5. 768-1 (PNAE)	0, 03	CONSIGNAÇÃO BANI F - FUNDEB	4. 284, 53
BB . . . . .	5. 985-4 (PDDE)	0, 02	CONSIGNAÇÃO BANI F - FMMA	707, 64
BB . . . . .	6. 106-9 (PMCP-ITR)	0, 01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMCP	31, 80
BB . . . . .	7. 389-X (PMCP-PROE)	0, 02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	31, 80
BB . . . . .	9. 527-3 (FMS- FUS)	90. 335, 77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMMA	31, 80
BB . . . . .	9. 975-9 (PNAC)	288, 72	DESC. LANC INDEVIDO PARC - PMCP	309, 17
BB . . . . .	11. 558-4 (QSE)	2. 991, 31	DESC. LANC INDEVIDO PARC - FMAS	87, 45
BB . . . . .	11. 604-1 (PMCP-CEX)	70, 93	DESC. LANC INDEVIDO PARC - FUNDEB	3. 205, 08
BB . . . . .	11. 780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	317, 77	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FUNDEB	1. 304, 00
BB . . . . .	12. 037-5 (PMCP-CIDE)	104, 65	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FUNDEB	131, 94
BB . . . . .	12. 062-6 (FPM)	217. 918, 12	DESCONTO JUDICIAL - FMS	4. 128, 62
BB . . . . .	12. 067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL	3, 03	DESCONTO X FESTA GUADALUPE - FME	45, 00
BB . . . . .	12. 095-2 (PMCP-ITR)	6. 691, 13	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - PMCP	205. 969, 93
BB . . . . .	12. 096-0 (PMCP 014)	153, 08	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	353. 545, 72
BB . . . . .	13. 110-5 (CONVENIO)	26, 83	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	36. 418, 03
BB . . . . .	13. 337-X (SMS CONV. SESPAS EC	134, 62	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	72. 835, 49
BB . . . . .	14. 377-4 (PNAQ)	62, 68	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	1. 051. 664, 17
BB . . . . .	14. 460-6 (FARMACIA BASICA)	73, 13	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	146. 258, 13
BB . . . . .	14. 707-9 (PASEP - FOPAG)	605, 53	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - PMCP	2. 854, 25
BB . . . . .	14. 750-8 (BRALF)	16. 871, 72	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	563, 02
BB . . . . .	17. 552-8 (FUNDEB)	3. 646, 76	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	4. 174, 89
BB . . . . .	17. 959-0 (PMCP-SNA)	15. 338, 20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	6. 083, 51
BB . . . . .	18. 085-8 (INCRA)	133, 13	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMMA	20. 979, 86
BB . . . . .	18. 441-1 (FME- MERENDA)	1. 328, 08	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMCP	212. 053, 43
BB . . . . .	18. 711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA	52. 401, 49	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	386. 686, 29
BB . . . . .	18. 712-7 (FMS-FNS BLATB)	74. 777, 45	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FME	16. 786, 18
BB . . . . .	18. 713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI	94. 487, 60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	34. 582, 18
BB . . . . .	19. 132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21, 09	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	1. 445. 288, 99
BB . . . . .	19. 133-7 (MERENDA ESCOLAR)	71. 580, 02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMMA	69. 222, 24
BB . . . . .	19. 670-3 (PTA)	23. 950, 90	INSS FOPAG - PMCP	354. 358, 12
BB . . . . .	19. 820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	183. 417, 67	INSS FOPAG - FMS	524. 096, 50
BB . . . . .	20. 202-9 (PTA)	7. 789, 90	INSS FOPAG - FME	57. 275, 88
BB . . . . .	20. 480-3 (FNS-DIABETES)	31. 429, 22	INSS FOPAG - FMAS	152. 129, 39
BB . . . . .	20. 791-8 (CV. 738009/2010)	453, 64	INSS FOPAG - FUNDEB	2. 961. 917, 48
BB . . . . .	21. 479-5 (FUNDEB 40 PC)	837, 22	INSS FOPAG - FMMA	179. 766, 96
BB . . . . .	21. 485-X (FUNDEB 60 PC)	30. 476, 55	INSS PF - PMCP	1. 266, 10
BB . . . . .	21. 573-2 (PROGRAMA)	158, 33	INSS PF - FMAS	1. 215, 64

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	22.096-5 (ABAST.ÁGUA Z RURAL)	79.015,16	INSS PF - FUNDEB	2.655,10
BB.....	22.362-X (FNS BLINV)	7.094,35	INSS PF - FMMA	398,76
BB.....	22.363-8 (FNS-BLINV)	1.554,23	IPTU - PMCP	892,38
BB.....	23.455-9 (FNS - INVAN)	23.188,30	IPTU - FUNDEB	4.238,91
BB.....	24.898-3 (PAR - PAC I)	31,70	IRRF FOPAG - PMCP	449,88
BB.....	24.929-7 (AFM)	265,86	IRRF FOPAG - FMS	101.187,60
BB.....	25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	776,23	IRRF FOPAG - FME	34.336,72
BB.....	25.251-4 (PAC I)	15,95	IRRF FOPAG - FMAS	14.473,99
BB.....	25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	89.207,05	IRRF FOPAG - FUNDEB	2.769.940,57
BB.....	25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.869,57	IRRF FOPAG - FMMA	14.058,15
BB.....	25.413-4 (FNSCONVENIENTE)	783,24	IRRF PF - FMS	6.134,53
BB.....	25.784-2 (FMS-FNSCONVENIENTE)	32.772,05	IRRF PF - FME	6.409,45
BB.....	25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	15.641,63	IRRF PF - FMAS	2.326,28
BB.....	26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	31,24	IRRF PF - FUNDEB	173,03
BB.....	26.456-3 (AEPETI)	289,31	IRRF PF - FMMA	10.411,83
BB.....	26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	1.807,11	IRRF PJ - FMAS	144,70
BB.....	26.460-1 (SUAS-FNAS)	4.399,75	IRRF PJ - FUNDEB	133,20
BB.....	26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	1.884,61	ISSQN PF - FMS	4.720,19
BB.....	26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	234,55	ISSQN PF - FME	6.743,53
BB.....	26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	3.308,66	ISSQN PF - FMAS	7.190,99
BB.....	27.046-6 (PDDE)	43.129,76	ISSQN PF - FUNDEB	625,13
BB.....	27.203-5 (GESTÃO SUS)	12.688,59	ISSQN PF - FMMA	37.956,08
BB.....	27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	1.041,61	ISSQN PJ - FME	197,52
BB.....	27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.336.087,64	ISSQN PJ - FMAS	229,24
BB.....	27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU)	297.834,50	ISSQN PJ - FUNDEB	67,76
BB.....	27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	39,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	1.284,21
BB.....	27.770-3 (CONV 0268/2017)	19.454,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	182,58
BB.....	27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS)	5.552,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.864,61
BB.....	28.333-9 (FUNASA QUILOMBOLAS)	1.846,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	287,95
BB.....	283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇ)	5.655,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	228,80
CEF.....	2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	1,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FMS	433,79
CEF.....	3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	668,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FUNDEB	282,15
CEF.....	4-9 (CONSIGNAÇÃO - CAIXA)	0,02	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	850,59
CEF.....	5-7 (CONSIGNAÇÃO - CAIXA)	8.130,11	RESTITUIÇÕES FOPAG - PMCP	840,00
CEF.....	16-2 (TRIBUTOS)	30.416,28	RESTITUIÇÕES FOPAG - FMS	667,78
CEF.....	13.710-1 (APL VERIFICAR)	85.588,49	RESTITUIÇÕES FOPAG - FME	1.843,91
CEF.....	90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.224,76	RESTITUIÇÕES FOPAG - FMAS	512,35
CEF.....	624.000-9 (FMS)	9.179,23	RESTITUIÇÕES FOPAG - FUNDEB	13.146,44
	subtotal bancos	6.213.217,15	RESTITUIÇÕES FOPAG - FMMA	3.504,25
REALIZÁVEL			SINTEPP - PMCP	744,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SINTEPP - FME	316,71
AACSC-PARA - FMS	165,56		SINTEPP - FMAS	152,64
Adiantamento de 13º Salário - PMCP	216.008,21		SINTEPP - FUNDEB	19.291,73
Adiantamento de 13º Salário - FMS	3.351,77		SISPCON - PMCP	601,02
Adiantamento de 13º Salário - FME	17.076,31		SISPCON - FMS	727,33
Adiantamento de 13º Salário - FMAS	39.131,97		SISPCON - FMAS	114,48

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Adiantamento de 13º Salário - FUNDEB	1.370.646,48	SISPCON - FUNDEB	342,42
Adiantamento de 13º Salário - FMMA	69.862,58	SISPCON - FMMA	486,54
ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO - FMS	206,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.227,07
ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO - FUNDEB	1.120,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	1.305,00
ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.711,13	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	1.457,57
Adiantamento de Salário - PMCP	1.260.560,06	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	161,00
Adiantamento de Salário - FMS	46.194,63	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	7.395,00
Adiantamento de Salário - FME	48.828,82	TITULO DEFINITIVO - PMCP	1.490,63
Adiantamento de Salário - FMAS	55.962,12	TITULO DEFINITIVO - FUNDEB	8.774,54
Adiantamento de Salário - FUNDEB	1.043.658,82	subtotal consignações	15.007.303,16
Adiantamento de Salário - FMMA	48.148,07	CRÉDITOS	
ADIANTAMENTO DE TERÇO FÉRIAS - FMS	520,55	CREDORES DIVERSOS	
ADIANTAMENTO X FESTA GUADALUPE - FMAS	282,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMCP	281,27
ASPEB - FUNDEB	1.044,24	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	57,03
INSS FOPAG - FMS	3.012,90	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FME	187,00
IRRF PF - FMS	2.595,64	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMAS	2,00
ISSQN PF - FMS	630,00	subtotal credores diversos	527,30
ISSQN PF - FME	179,50		
ISSQN PF - FUNDEB	111,30	subtotal passivo financeiro	30.354.216,59
PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FUNDEB	114,45	PASSIVO PERMANENTE	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	1.908,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.664,61	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMCP	2.886,04	PARCELAMENTO PASEP - PMCP	181.920,50
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCP	2.005,78	subtotal dívida fundada interna - por con	181.920,50
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	48.419,37	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	62,14	PARCELAMENTO ESPECIAL PASEP RFB - PMCP	3.488.675,69
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.278,93	PARCELAMENTO ESPECIAL PASEP RFB - FMS	130.426,95
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	133.049,09	PARCELAMENTO INSS PERM RFB - PMCP	35.589.973,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	11.279,75	PARCELAMENTO INSS PERT PGFN - PMCP	381.568,16
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCP	7,65	PARCELAMENTO MULTAS SEFIP E DCTF EX ANT - PMCP	135.221,67
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	22.224,72	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DE INSS 2017 - PMCP	1.272.861,28
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	7.223,82	PARCELAMENTO ORDINÁRIO PASEP 2017 - PMCP	70.682,28
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	72.949,89	PARCELAMENTO ORDINÁRIO INSS ABRIL 2017 - PMCP	878.048,62
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	16.029,72	PRECATÓRIOS JUDICIAIS (REGIME ESPECIAL) - PMCP	26.818,77
SINTEPP - FUNDEB	1.018,76	subtotal débitos consolidados	41.974.277,06
SISPCON - FMS	28,11	subtotal passivo permanente	42.156.197,56
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	15,00		
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	30,00		
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	60,00		
subtotal pagamentos antecipados	4.555.264,49		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
DEBITO DA TESOUREARIA - PMCP	150.167,18		
DEBITO DA TESOUREARIA - FME	37.263,81		
DEBITO DA TESOUREARIA - FMAS	4.993,56		
DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-CEF - PMCP	14,70		
PAGAMENTO A MAIOR - PMCP	810,58		

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
PAGAMENTO A MAIOR - FMS	2.809,05	
PAGAMENTO A MAIOR - FME	1.395,42	
PAGAMENTO A MAIOR - FMAS	81,95	
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	4.706,12	
PAGAMENTO A MAIOR - FMMA	593,77	
PAGAMENTO DUPLICADO - PMCP	104,76	
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	222,09	
subtotal responsabilidades financeiras	203.162,99	
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMCP	117.590,14	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	10.152,09	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	90.542,40	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	2.680,06	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	59.039,51	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMDCEA	1.874,00	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	38,90	
subtotal pagamentos a regularizar	281.917,10	
subtotal ativo financeiro	11.253.614,96	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip de processamento de dados - PMCP	63.820,00	
Equip de processamento de dados - FMS	3.678,00	
Equip de processamento de dados - FME	8.539,00	
Equip de processamento de dados - FMAS	15.010,00	
Equip de processamento de dados - FUNDEB	22.068,00	
Equip hidráulicos e elétricos - PMCP	4.920,00	
Equip hidráulicos e elétricos - FME	17.399,70	
Equip hidráulicos e elétricos - FUNDEB	8.206,40	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	130.960,46	
Equip para áudio, vídeo e foto - PMCP	3.278,28	
Equipamentos de comunicação - FMAS	1.714,00	
Equipamentos diversos - PMCP	4.469,00	
Mobiliário em geral - PMCP	7.950,00	
Mobiliário em geral - FMS	4.855,00	
Mobiliário em geral - FMAS	5.800,00	
Mobiliário em geral - FUNDEB	6.737,75	
Outros bens móveis - PMCP	78.387,29	
Outros bens móveis - CMCP	19.725,00	
Outros bens móveis - FMS	11.795,00	
Outros bens móveis - FMAS	7.500,00	
Outros bens móveis - FUNDEB	5.500,00	

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO  
Prefeito Municipal

- continua -

